

Realizacja wydatków w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 316,01	13 043,48	13 043,48	0,00	97,95%
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	827,47	827,47	0,00	75,22%
	01095	Pozostała działalność	12 216,01	12 216,01	12 216,01	0,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	10 000,00	6 093,20	6 093,20	0,00	60,93%
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	6 093,20	6 093,20	0,00	60,93%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 940,00	10 931,57	0,00	10 931,57	99,92%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 940,00	10 931,57	0,00	10 931,57	99,92%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	677 650,00	541 004,77	337 855,34	203 149,43	79,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	72,73%
	60016	Drogi publiczne gminne	644 650,00	517 004,77	313 855,34	203 149,43	80,20%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	674 000,00	599 580,42	589 805,83	9 774,59	88,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 900,00	589 805,83	589 805,83	0,00	88,97%
	70095	Pozostała działalność	11 100,00	9 774,59	0,00	9 774,59	88,06%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 806 084,00	5 685 053,63	5 634 827,98	50 225,65	97,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 331,00	208 331,00	208 331,00	0,00	100,00%
	75022	Rady miast	252 600,00	228 459,80	228 459,80	0,00	90,44%
	75023	Urzędy miast	5 216 713,00	5 144 013,56	5 114 194,67	29 818,89	98,61%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 683,00	56 155,73	56 155,73	0,00	70,47%
	75095	Pozostała działalność	48 757,00	48 093,54	27 686,78	20 406,76	98,64%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	152 887,00	152 327,00	152 327,00	0,00	99,63%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	67 901,00	67 901,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 101,00	43 101,00	43 101,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 583,00	38 023,00	38 023,00	0,00	98,55%

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 154,00	364 456,62	264 456,62	100 000,00	99,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 950,00	4 950,00	0,00	99,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	143 900,00	141 719,84	41 719,84	100 000,00	98,48%
	75414	Obrona cywilna	2 756,00	2 755,70	2 755,70	0,00	99,99%
	75416	Straż gminna (miejska)	215 498,00	215 031,08	215 031,08	0,00	99,78%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	640 200,00	436 882,81	436 882,81	0,00	68,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	611 100,00	436 882,81	436 882,81	0,00	71,49%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 539 998,00	19 268 315,49	18 920 959,42	347 356,07	98,61%
	80101	Szkoły podstawowe	6 708 273,00	6 611 789,93	6 353 586,77	258 203,16	98,56%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 700,00	491 265,10	491 265,10	0,00	99,71%
	80104	Przedszkola	2 720 891,00	2 677 614,20	2 643 396,45	34 217,75	98,41%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	18 249,77	18 249,77	0,00	83,71%
	80110	Gimnazja	5 319 624,00	5 285 693,90	5 230 758,74	54 935,16	99,36%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 500,00	11 238,12	11 238,12	0,00	89,90%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	494 300,00	493 293,28	493 293,28	0,00	99,80%
	80132	Szkoły artystyczne	1 640 000,00	1 626 814,25	1 626 814,25	0,00	99,20%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	34 215,40	34 215,40	0,00	74,87%
	80148	Stołówki szkolne	1 076 500,00	1 036 746,35	1 036 746,35	0,00	96,31%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	266 900,00	264 664,56	264 664,56	0,00	99,16%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	649 088,00	647 122,27	647 122,27	0,00	99,70%
	80195	Pozostała działalność	91 722,00	69 608,36	69 608,36	0,00	75,89%
851		OCHRONA ZDROWIA	532 093,00	466 456,17	466 456,17	0,00	87,66%

	85149	Programy polityki zdrowotnej	94 020,00	66 960,00	66 960,00	0,00	71,22%
	85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	180 228,39	180 228,39	0,00	97,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	219 267,78	219 267,78	0,00	86,35%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 967 874,79	8 678 865,58	8 678 865,58	0,00	96,78%
	85202	Domy pomocy społecznej	363 000,00	355 945,40	355 945,40	0,00	98,06%
	85204	Rodziny zastępcze	83 715,00	83 714,60	83 714,60	0,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 785,00	2 791,15	2 791,15	0,00	73,74%
	85206	Wspieranie rodziny	40 600,00	34 623,00	34 623,00	0,00	85,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 776 500,00	3 763 957,89	3 763 957,89	0,00	99,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 115,00	62 145,14	62 145,14	0,00	86,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 400,00	677 660,92	677 660,92	0,00	98,30%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	894 290,79	777 019,78	777 019,78	0,00	86,89%
	85216	Zasiłki stałe	679 800,00	647 115,23	647 115,23	0,00	95,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 267 666,00	1 252 480,10	1 252 480,10	0,00	98,80%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	257 225,50	257 225,50	0,00	97,07%
	85295	Pozostała działalność	832 003,00	764 186,87	764 186,87	0,00	91,85%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 970,00	248 797,21	148 558,43	100 238,78	99,13%
	85307	Dzienni opiekunowie	250 970,00	248 797,21	148 558,43	100 238,78	99,13%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	562 859,00	546 574,18	546 574,18	0,00	97,11%
	85401	Świetlice szkolne	287 300,00	281 815,98	281 815,98	0,00	98,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	274 759,00	264 758,20	264 758,20	0,00	96,36%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 271 488,00	7 959 419,19	3 889 334,38	4 070 084,81	96,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 051 200,00	2 043 333,98	2 043 333,98	0,00	99,62%
	90003	Oczyszczanie miasta	686 193,00	655 056,80	655 056,80	0,00	95,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	207 450,00	156 415,17	156 415,17	0,00	75,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	716 553,26	716 553,26	0,00	78,74%

	90095	Pozostała działalność	1 416 645,00	1 388 059,98	317 975,17	1 070 084,81	97,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 716 000,00	1 716 000,00	1 457 000,00	259 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 000,00	1 181 000,00	922 000,00	259 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	3 786 140,00	3 683 622,12	3 609 530,83	74 091,29	97,29%
	92601	Obiekty sportowe	1 961 540,00	1 859 949,14	1 785 857,85	74 091,29	94,82%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	319 730,00	319 730,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	1 374 870,00	1 373 942,98	1 373 942,98	0,00	99,93%
		WYDATKI OGÓŁEM	52 261 053,80	50 377 423,44	45 152 571,25	5 224 852,19	96,40%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2015 roku:

Należności

z tego:

1. Gotówka i depozyty

w tym:

- gotówka

- depozyty na żądanie

- depozyty terminowe

2. Należności wymagalne

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług

- pozostałe

Urząd Miasta Gostynina

8 541 664,36 zł

2 037 912,36 zł

0,00 zł

2 037 912,36 zł

0,00 zł

6 435 544,01 zł

784,80 zł

6 434 759,21 zł

Zbiorczo

11 076 390,02 zł

2 224 622,14 zł

0,00 zł

2 224 622,14 zł

0,00 zł

8 763 924,14 zł

121 327,81 zł

8 642 596,33 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **784,80 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu refakturowania opłat za telefony komórkowe i za wywóz nieczystości.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **108.839,01 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **11.704,00 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **6.386.015,52 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **48.743,69 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **2.207.837,12 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

3. Pozostałe należności	68 207,99 zł	87 843,74 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	19 635,75 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	47 294,37 zł	47 294,37 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	20 913,62 zł	20 913,62 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **39.144,76 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **8.149,61 zł** to należności z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **20.913,62** wynikają: ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - po rozliczeniu kosztów projektów (3.463,12 zł), ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (16.892,50 zł) i ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny (558,00 zł).

Pozostałe należności w kwocie **10.348,10 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **6.338,80 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **2.948,85 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	13 583 358,75 zł	13 583 358,75 zł
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	13 583 358,75 zł	13 583 358,75 zł
w tym:		
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	13 583 358,75 zł	13 583 358,75 zł
2. Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		

- z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 zł

0,00 zł

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie **179.100,00 zł**, kredytów w kwocie **6.349.591,75 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **7.054.667,00 zł**.